

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	ABRIL DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE	FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	828.400,00		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-		
Repasse Programas Especiais	-		
(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	828.400,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.444,40		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.444,40		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	829.844,40		
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	485.182,15		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	353.043,19		
1.1.1. Assistência Médica	268.859,78		
1.1.1.1. Médicos	205.078,15		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	63.781,63		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	84.183,41		
1.2. FGTS	28.332,79		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.388,30		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	94.417,87		
2. Insumos Assistenciais	7.179,90		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	5.460,75		
2.2. Medicamentos	1.569,15		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	150,00		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-		
3. Materiais/Consumos Diversos	8.046,22		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.094,81		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.370,40		
3.3. Material Expediente	2.299,41		
3.4. Combustível	206,39		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	1.723,41		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	-		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	1.723,41		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	252,80		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	99,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	643,26		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	162,02		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6,94		
4.2.1. Taxas	6,94		
4.2.2. Impostos	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	474,30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	91,90		
4.3.2. Tarifas	382,40		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		11.423,84		
5.1. Telefonia/Internet		320,96		
5.2. Água		1.408,09		
5.3. Energia Elétrica		6.239,24		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		1.658,20		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.797,35		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		166.446,25		
6.1. Assistência Médica		134.548,20		
6.1.1. Pessoa Jurídica		134.548,20		
6.1.1.1. Médicos		90.925,40		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.355,00		
6.1.1.3. Laboratório		41.267,80		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		-		
6.1.3.1. Médicos		-		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.2.2. Pessoa Física		-		
6.2.3. Cooperativas		-		
6.3. Administrativos		31.898,05		
6.3.1. Pessoa Jurídica		31.153,90		
6.3.1.1. Lavanderia		1.213,60		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		290,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		6.343,07		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		8.227,23		
6.3.2. Pessoa Física		744,15		
7. Manutenção		15.292,80		
7.1. Predial e Mobiliário		8.970,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		6.322,80		
7.7. Outras		-		
8. Investimentos autorizados pela SES		-		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		-		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		694.214,42		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		135.629,98		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,74		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		184,63		
DÉBITOS (2)		210,97		
CRÉDITOS (3)		240,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		213,66		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		32.946,03		
DÉBITOS (2)		2.086.694,50		
CRÉDITOS (3)		2.054.512,12		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		763,65		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		15.101,34		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		7.558,27		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		22.659,61		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.237.459,06		
RESGATES (2)		1.171.114,00		
APLICAÇÕES (3)		550.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.444,40		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		617.789,46		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		641.426,38		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		-		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.166.227,21		
PROVISÃO DO MÊS (2)		94.417,87		
FÉRIAS (3)		32.350,26		
13º SALÁRIO (4)		43,74		
RESCISÕES (5)		23.563,71		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.204.687,37		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
SALDO FINAL		-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE